

2021 年度

莆田学院附属实验小学

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田学院附属实验小学的单位主要职责是：学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真开展小学教育、教学和教研教改等工作，努力提高教育质量，使少年儿童在德、智、美、劳等方面全面发展，为社会主义培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田学院附属实验小学	财政补助事业单位	108

三、单位主要工作总结

2021 年，莆田学院附属实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察重要讲话精神，以办好人民满意的教

育为使命，全力推动教育改革各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）五育并举齐头并进，全过程全方位育人格局加快构建。突出以德育人、以智育人、体育育人、美育育人、劳动实践育人、心理健康教育。

（二）持续优化高质量教师队伍梯队结构。加大教师的培养力度、嘉奖力度和支教帮扶力度。

（三）提高学校安全教育管理水平，校园安全稳定持续落实。强化平安校园建设，抓好校园管控和健康监测，推进扫黑除恶专项斗争。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田学院附属实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2062.89	一、一般公共服务支出	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2282.59
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2076.89	本年支出合计	2297.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	220.26	年末结转和结余	
总计	2297.15	总计	2297.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
单位：莆田学院附属实验小学		2021年度		公开02表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,076.89	2,076.89					
201	一般公共服务支出	0.56	0.56					
20132	组织事务	0.56	0.56					
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56					
205	教育支出	2,062.33	2,062.33					
20501	教育管理事务	128.13	128.13					
2050199	其他教育管理事务支出	128.13	128.13					
20502	普通教育	1,908.20	1,908.20					
2050202	小学教育	1,908.20	1,908.20					
20509	教育费附加安排的支出	26.00	26.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
单位：莆田学院附属实验小学		2021年度						金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		2,297.15	1,942.92	354.23				
201	一般公共服务支出	0.56		0.56				
20132	组织事务	0.56		0.56				
2013299	其他组织事务支出	0.56		0.56				
205	教育支出	2,282.60	1,942.92	339.68				
20501	教育管理事务	221.07		221.07				
2050199	其他教育管理事务支出	221.07		221.07				
20502	普通教育	2,025.53	1,942.92	82.61				
2050202	小学教育	1,971.16	1,942.92	28.24				
2050299	其他普通教育支出	54.37		54.37				
20509	教育费附加安排的支出	36.00		36.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00		36.00				
212	城乡社区支出	10.00		10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00				
2120803	城市建设支出	10.00		10.00				
229	其他支出	4.00		4.00				
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：莆田学院附属实验小学			2021年度			公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,062.89	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,282.59	2,282.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房城镇建设支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,076.89	本年支出合计	59	2,297.15	2,283.15	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28	220.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	220.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,297.15	总 计	64	2,297.15	2,283.15	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：莆田学院附属实验小学		2021年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,283.15	1,942.92	340.23
201	一般公共服务支出	0.56		0.56
20132	组织事务	0.56		0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56		0.56
205	教育支出	2,282.60	1,942.92	339.68
20501	教育管理事务	221.07		221.07
2050199	其他教育管理事务支出	221.07		221.07
20502	普通教育	2,025.53	1,942.92	82.61
2050202	小学教育	1,971.16	1,942.92	28.24
2050299	其他普通教育支出	54.37		54.37
20509	教育费附加安排的支出	36.00		36.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00		36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：莆田学院附属实验小学				2021年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,662.17	302	商品和服务支出	198.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	672.70	30201	办公费	82.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	3.62
30103	奖金	331.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.90
30107	绩效工资	114.87	30205	水费	5.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.47	30206	电费	2.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	11.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	152.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	168.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.59	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.72
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.31	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,740.31			公用经费合计			202.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
单位：莆田学院附属实验小学		公开07表 2021年度 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：莆田学院附属实验小学		2021年度					公开08表
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田学院附属实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 220.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,076.89 万元，本年支出 2,297.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 2,076.89 万元，比上年决算数减少 29.77 万元，减少 1.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,062.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021年支出2,297.15万元，比上年决算数增加362.29万元，增长18.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,942.92 万元。其中，人员支出 1,740.31 万元，公用支出 202.60 万元。

2. 项目支出 354.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,283.15 万元，比上年决算数增加 248.29 万元，增长 18%，具体情况如下：

（一）2050202-小学教育 1971.16 万元，较上年决算数增加 80.44 万元，增长 4.25%。主要原因是人员支出增加。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 221.07 万元，较上年决算数增加 211.07 万元。主要原因是莆田市中小学体育专项经费、全市中小学学科奥赛经费及成果奖等项目支出增加。

（三）2013299—其他组织事务支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元。主要原因是人才专项资金项目支出增加。

（四）2050299—其他普通教育支出 54.37 万元，较上年决算数增加 22.47 万元，增长 70.44%。主要原因是基础教育质量提升资金项目支出增加。

（五）2050999—其他教育费附加安排的支出 36 万元，较上年决算数增加 36 万元。主要原因是教学设备购置经费项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 14.00 万元，比上年决算数增加 14 万元，具体情况如下：

（一）2120803—城市建设支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是全市中小学学科奥赛经费及成果奖项目支出增加。

（二）2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是莆田市中小学体育专项经费项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,942.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,740.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年度预算的 0 万元持平。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年度预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年度预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年度预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年度预算的 0.00 万元持平，截止 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年度预算的 0.00 万元持平，累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款金额 43.71 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田学院							
	项目名称	莆田学院附属实验小学部门业务费					预算年度		2021
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	43.71	43.71	43.71	43.71	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	43.71	43.71	43.71	43.71	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金其他	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	1、购置班班通设备、学生电脑等教学设备，26 万元； 2、完成 2 位老师养老补助金发放，0.47 万元； 3、按参加课后服务的实际学生数每年生均 100 元的标准支付教师劳务费，17.24 万元。					1、完成班班通设备购置 26 万元； 2、已完成 0.47 万元养老补助金发放； 3、已完成 17.24 万元课后服务项目劳务费支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课后服务开展班次	课后服务开展班次=实际开展的课后服务班次累计数	正向	班次	7.0	≥5000.00 班次	6150	7.0	无偏差。
			教学设备采购数量	教学设备采购数量=实际完成政府采购的教学设备的数量	正向	套	5.0	≥15.00 套	15	5.0	无偏差。
		质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率=当期验收合格的设备质量/设备购置总量×100	正向	%	5.0	≥100%	100	5.0	无偏差。
			设备完好达标率	设备完好达标率=实际完好的设备数/设备总数×100	正向	%	5.0	≥100%	100	5.0	无偏差。

			产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	正向	%	6.0	≥100.00%	100	6.0	无偏差。
			资金使用合规率	资金使用合规率=已合规支出的资金额/已支出的资金总额*100%	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差。

			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	8.0	≥100%	100	8.0	无偏差。
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	3.0	≤365.00 天	350	3.0	无偏差。

	成本指标	硬件设备采购成本	按硬件设备实际采购成本统计	反向	万元	6.0	≤26.00 万元	26	6.0	无偏差。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格（历史采购价格）	正向	元	8.0	≥260000.00 元	260000	8.0	无偏差。
		设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	4.0	≥100.00%	100	4.0	无偏差。
	社会效益指标	政府采购率	政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差。
		受益学生数	实际受该项目直接或间接影响获益的学生总数	正向	人	8.0	≥1600.00 人	1801	8.0	无偏差。
	可持续影响指标	设备交付率	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100	正向	%	5.0	≥100%	100	5.0	无偏差。

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度=教师的满意人数/参加问卷调查的教师总人数*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	96	7.0	无偏差。
		补助对象满意度	补助对象满意度=补助对象的满意人数/参与问卷调查的补助对象人数*100%	正向	%	3.0	>=100.00%	100	3.0	无偏差。
		绩效指标得分小计							90.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差。	
							0.0			
				监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	已应用到位。	
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意			☒ 是 ☐ 否	0	上传市委市政府文件依据	
				小计					0.0	无偏差。
总分(S)							100	100.0	无偏差。	
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:										
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况							
合计										
审核意见										
预算单位意见	同意。									

主管部门意见	同意。
财政抽审意见	